附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	坦洲村社区	**经办人**	陈炜恒	**日期**	2023.7.5
公开时间	2023.7.5	**公开类别**	☑主动公开 ☐依申请公开		
公开方式	☑公开栏 ☐微信 ☐会议 ☐宣传单 ☑其他				
公开范围	☑本村(社区)村(居)民 ☐主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	梁庆波 86651426				
公开事项	关于对财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表，坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。				
公开内容摘要	财务收支情况公、银行收支明细公布表、固定资产明细、财务收支情况公、固定资产明细、政府拨款使用管理情况明细表、在建工程明细表、借款及其他负债明细表、现金收支明细公布表、社区干部及工作人员待遇补贴情况表、应收款、坦洲村社区完成上级部门工作情况、收益及收益分配表、资产负债表、应付款明细表，坦洲村社区生产性固定资产、开发性支出、村政公益建设建设项目支出情况公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意。陈炜恒 日期:2023.7.5				
监委会审查意见	同意 日期:(盖章)2023.7.5				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

坦洲村社区2023年6月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会 制表时间：2023年7月5日

审核结果：

1、现金账面余额：1167.83元，实地清点现金：1167.83元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金:1167.83元，超出规定限额： 0 元；

3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元；

4、银行存款账面余额：23240856.63元；

其中定期：农商银行：5000000元；农业银行：3000000元；

活期：农商银行：7996784.14元；建设银行（9939）：40510.95元；

建设银行（3488）：2334315.13元；农业银行（4937）：4286939.25元；

农业银行（经联社）：582307.16元；

5、现金和银行存款账面余额合计：23242024.46元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异： 0 元；

贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符： 是 。

7、本月现金收入共：0笔，0元；本月现金支出共：3笔，556.07元。

8、本月银行存款收入共:29笔，17070535.25元；本月银行存款支出共:42笔，16607567.37元；

9、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是

审核意见：

同意。

村民民主理财小组全体成员签名：

资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资　产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	24,351,907.38	23,242,024.46	短期借款	35		
其中：现金		1,758.28	1,167.83	应付款项	36	4,994,945.01	2,415,438.62
银行存款		24,350,149.10	23,240,856.63	应付工资	37	1,116,460.41	137,218.41
短期投资	2			应付福利费	38		-766,633.16
应收款项	5	2,136,986.15	1,317,054.46				
存货	8			流动负债合计	41	6,111,405.42	1,786,023.87
流动资产合计	9	26,488,893.53	24,559,078.92	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16		100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,418,828.43	2,418,828.43	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,418,828.43	2,518,828.43	专项应付款	46	52,471.38	108,863.21
固定资产：				递延收入	47	21,000.00	
固定资产原价	19	58,013,439.31	58,024,729.31	其他负债合计	48	73,471.38	108,863.21
减：累计折旧	20	28,930,017.27	29,676,666.58	负债合计	49	6,184,876.80	1,894,887.08
固定资产净值	21	29,083,422.04	28,348,062.73				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,271,463.99	1,271,463.99	资本	50	18,657,354.49	18,657,354.49
固定资产合计	26	30,354,886.03	29,619,526.72	公积公益金	51	34,008,657.13	34,019,947.13
无形资产：				未分配收益	52	3,170,797.63	4,884,323.43
无形资产	30	3,418,326.80	3,418,326.80				
减：无形资产累计摊销	31	659,248.74	659,248.74	所有者权益合计	53	55,836,809.25	57,561,625.05
资产总计	32	62,021,686.05	59,456,512.13	负债和所有者权益总计	56	62,021,686.05	59,456,512.13

补充数据			
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：刘瑞英　　民主理财小组：

收 益 及 收 益 分 配 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

项　目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	670,259.95	4,478,174.72
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	296,801.08	1,317,324.18
管理费用	7	116,764.49	726,393.26
二、经营收益	10	256,694.38	2,434,457.28
加：补助收入	12		
其他收入	13	181,475.37	190,204.20
减：其他支出	16	3,126.04	512,403.07
三、本年收益	20	435,043.71	2,112,258.41
收益分配			
四、本年收益	21	435,043.71	2,112,258.41
加:年初未分配收益	22		3,170,797.63
其他转入	23	-1,000.00	-398,732.61
五、可分配收益	26		4,884,323.43
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		4,884,323.43

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	670,259.95	4,478,174.72	一、经营支出	296,801.08	1,317,324.18
出租收入	670,259.95	4,478,174.72	出租成本		17,014.00
厂租金	608,299.84	4,212,784.50	修缮工程		4,024.00
恒欣体育器材	50,000.00	174,594.14	电梯维修保养		12,990.00
海泓日用品		119,512.32	经营性固定资产折旧	116,373.11	713,170.11
合信通信技术		8,500.00	租赁税金	180,371.13	577,392.65
德裕新塑胶制		354,000.00	其他经营成本	56.84	9,747.42
超宝塑胶制品		156,735.00	其他		9,507.00
永励达塑料制	15,120.00	60,480.00	水电费	56.84	240.42
尚美电脑绣花		72,900.00	二、管理费支出	116,764.49	726,393.26
明驰电子科技	41,383.00	165,532.00	干部报酬	30,580.00	183,480.00
长荣铝业有限	64,772.84	388,637.04	工资	20,900.00	125,400.00
一知万大酒楼	75,200.00	451,200.00	补助	9,680.00	58,080.00
联业木材购销	18,000.00	18,000.00	其他管理及固定人员	37,386.42	247,793.82
乐德环境科技		21,750.00	工作人员	25,515.40	170,165.40
煜兴电子有限	55,448.00	332,688.00	工资	19,395.40	120,795.40
昇辉物业	40,326.00	241,956.00	补助	6,120.00	49,370.00
富双物业管理	109,800.00	658,800.00	监委会人员	851.48	5,108.88
宝泰印刷制品	103,500.00	621,000.00	工资	851.48	5,108.88
长信物业管理	34,750.00	358,500.00	清洁工	2,250.00	14,500.00
公路机动车驾		8,000.00	实习生	919.54	919.54
地租	61,960.11	265,390.22	计生	7,850.00	57,100.00
杨锐津		14,520.00	工资	5,200.00	36,400.00
陈伟添		8,750.00	补助	2,650.00	20,700.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
潘命方	58,960.11	117,920.22	办公费	3,061.50	7,856.78
梁雪英	3,000.00	18,000.00	水电费	3,404.05	11,801.13
鸿运汽修		106,200.00	折旧费	5,638.85	33,479.20
二、发包及上交收入			修缮费		950.00
三、投资收益			邮电通讯费	1,463.88	7,946.61
四、农业税附加返还收入			机动车辆费	5,591.83	6,922.50
五、补助收入			财务统筹费		45.00
六、其他收入	181,475.37	190,204.20	其他费用	29,637.96	226,118.22
存款利息收入	181,475.37	190,157.33	医社保	13,019.96	79,260.22
其他		46.87	住房公积金	14,800.00	88,800.00
其他		46.87	其他杂项	418.00	21,858.00
七、福利费收入			法律顾问诉讼		27,563.00
			广告宣传费	1,400.00	8,637.00
			三、其他支出	3,126.04	512,403.07
			无法收回的应收款项		384,800.00
			租金		384,800.00
			吴玉梅		384,800.00
			其他	3,126.04	127,603.07
			水电费	26.04	169.47
			抽水员工资		900.00
			工程款	1,100.00	116,533.60
			道路	1,100.00	1,100.00
			公共设施		55,669.60
			零星工程		8,356.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			美丽宜居		38,000.00
			民兵营		13,408.00
			农家书屋	2,000.00	10,000.00
			四、福利费支出	76,592.92	766,633.16
			治安	48,512.92	281,737.78
			治安人员	48,512.92	279,762.78
			工资	23,400.00	135,200.00
			医社保	6,892.92	39,792.78
			住房公积金	4,500.00	26,000.00
			补助	13,720.00	78,770.00
			其他支出		1,975.00
			征兵民兵		11,588.00
			环境卫生	19,700.00	94,471.38
			教育及学校幼儿园补	6,300.00	6,300.00
			文娱体育		3,120.00
			公共设施维护		490.00
			其他		490.00
			医保社保	2,080.00	322,120.00
			外单位及灵活就	2,080.00	322,120.00
			殡改		8,000.00
			森林防火		2,000.00
			慰问金		33,941.00
			消防		2,865.00
			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			六、固定资产购建		11,290.00
			管理用		11,290.00
			电脑设备		11,290.00
			I512490F 组装		4,500.00
			电脑主机 I31		2,490.00
			联想昭阳 E41		4,300.00
收入合计	851,735.32	4,668,378.92	支出合计	493,284.53	3,334,043.67

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

应 收 款

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,349,106.49	32,052.03	1,317,054.46
租赁款	518,240.00	0.00	518,240.00
应收未收款	518,240.00	0.00	518,240.00
陈炳真(三色-宇虹)	518,240.00	0.00	518,240.00
医保社保	11,956.36	11,556.70	399.66
个人社保款	10,790.82	10,391.16	399.66
残疾人社保	1,165.54	1,165.54	0.00
个人所得税	195.30	195.30	0.00
其他	818,714.83	20,300.03	798,414.80
社区用地办证费	518,475.80	0.00	518,475.80
住房公积金	20,300.00	20,300.00	0.00
预发两委干部考核奖金	94,800.00	0.00	94,800.00
工农新村12号停车场	185,139.00	0.00	185,139.00
中国电信	0.03	0.03	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,457,428.49	41,989.87	2,415,438.62
应付定金押金	2,403,420.22	0.00	2,403,420.22
租厂房商铺	2,308,420.22	0.00	2,308,420.22
煜兴电子厂	200,000.00	0.00	200,000.00
心华制衣厂	60,000.00	0.00	60,000.00
陈炳真(宇虹-三色)	72,160.00	0.00	72,160.00
刘昌烈	15,000.00	0.00	15,000.00
阳永明陈祖辉	30,000.00	0.00	30,000.00
一知万酒楼	150,400.00	0.00	150,400.00
杨锐津	12,710.40	0.00	12,710.40
陈军	19,920.00	0.00	19,920.00
陈秀芳用电保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
鸿运汽车维修公司	151,680.00	0.00	151,680.00
陈树国	112,000.00	0.00	112,000.00
海泓日用品公司	102,448.00	0.00	102,448.00
潘命方用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
潘命方	20,000.00	0.00	20,000.00
张左超	5,000.00	0.00	5,000.00
黄伟胜	5,000.00	0.00	5,000.00
麦家明	5,000.00	0.00	5,000.00
陈祖军	2,000.00	0.00	2,000.00
富双物业管理公司	219,600.00	0.00	219,600.00
宝泰印刷	291,000.00	0.00	291,000.00
长信物业管理公司	129,500.00	0.00	129,500.00
中山市昇辉物业投资有限公司	80,652.00	0.00	80,652.00
中山市长荣铝业有限公司	129,545.68	0.00	129,545.68
晟运金属制品	123,000.00	0.00	123,000.00
中山市超宝塑胶制品	104,490.00	0.00	104,490.00
梁雪英	6,000.00	0.00	6,000.00
永励达塑料制品有限公司	30,240.00	0.00	30,240.00

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
联业木材购销部	6,000.00	0.00	6,000.00
中山恒欣体育器材	174,594.14	0.00	174,594.14
杨凤鑫	12,480.00	0.00	12,480.00
用电保证金	95,000.00	0.00	95,000.00
（甘永新）昇辉物业投资公司	20,000.00	0.00	20,000.00
晟运金属制品	20,000.00	0.00	20,000.00
长荣铝业有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
永励达塑料制品有限公司	12,000.00	0.00	12,000.00
鸿运汽车维修	10,000.00	0.00	10,000.00
杨凤鑫	3,000.00	0.00	3,000.00
应付工程款	8,318.40	0.00	8,318.40
社区办公楼旁小公园改造及厂区道路绿化保修金	8,318.40	0.00	8,318.40
应付补助款	3,240.00	0.00	3,240.00
残疾人就业保障金	3,240.00	0.00	3,240.00
代收代支	42,449.87	41,989.87	460.00
银行账号错误退款	42,449.87	41,989.87	460.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

现金收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	1,723.90
1	付中山坦洲自来水有限公司德溪路109号社	2023-06-01	0.00	102.87	1,621.03
2	付综合巡查车（粤TXW873）加油费	2023-06-12	0.00	450.00	1,171.03
3	付中山市坦洲公用通信设施投资有限公司电	2023-06-30	0.00	3.20	1,167.83
合计				556.07	

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	22,777,888.75	
1	收案当英2023年6月租金（工农新村11号物业）（2023年6月17日至7月16日）	2023-06-01	3,000.00	0.00	22,780,888.75	
2	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局两委干部2023年6月社保费及补充医疗款（7人）	2023-06-01	0.00	8,158.78	22,772,729.97	
3	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局工作人员2023年6月社保费及补充医疗款（20人）	2023-06-01	0.00	23,310.80	22,749,419.17	
4	付中山市住房公积金管理中心2023年6月工作人员住房公积金（18人）	2023-06-01	0.00	18,000.00	22,731,419.17	
5	付中山市住房公积金管理中心2023年6月两委干部住房公积金（7人）	2023-06-01	0.00	19,600.00	22,711,819.17	
6	付罗丽珍2023年6月办公室清洁人员工资	2023-06-01	0.00	2,250.00	22,709,569.17	
7	付陈维汉、陈丽霞、梁庆波、陈卫玲、梁嘉威、梁志枫、梁建汶2023年6月两委干部工资及补助	2023-06-01	0.00	33,587.08	22,675,982.09	
8	付王健仪、林进怡、张少群、苏程曦等7人2023年6月工作人员工资及补助	2023-06-01	0.00	18,022.38	22,657,959.71	
9	付李伟南、陈冠柱2023年6月计生专干工资及补助	2023-06-01	0.00	6,050.68	22,651,909.03	
10	付吴佩俞2023年5月工作人员工资及补助（10天工资）	2023-06-01	0.00	795.74	22,651,113.29	
11	付陈炜恒2023年6月残疾人专职委员工资及补助	2023-06-01	0.00	1,734.46	22,649,378.83	
12	收中山市昇辉物业投资有限公司2023年6月租金（金额错误需退回）	2023-06-02	41,989.87	0.00	22,691,368.70	
13	付中国电信股份有限公司中山分公司办公电话费	2023-06-04	0.00	1,263.88	22,690,104.82	
14	付中国移动通信集团广东有限公司中山分公司光纤电信服务费	2023-06-04	0.00	200.00	22,689,904.82	
15	付社区股东坦洲村社区2022年单位参保社保补贴（二）	2023-06-05	0.00	960.00	22,688,944.82	
16	付中山市昇辉物业投资有限公司2023年6月租金（金额错误退回）	2023-06-05	0.00	41,989.87	22,646,954.95	
17	付社区股东坦洲村社区2022年灵活就业参保社保补贴（二）	2023-06-05	0.00	1,120.00	22,645,834.95	
18	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房发票税（2023年5月增值税、附加税）	2023-06-05	0.00	61,256.88	22,584,578.07	
19	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局社区厂房发票税（2023年5月房产税）	2023-06-06	0.00	119,114.25	22,465,463.82	
20	收中国电信股份有限公司中山分公司电信退费	2023-06-07	0.03	0.00	22,465,463.85	

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
21	付国家税务总局中山市税务局坦洲税务分局2023年5月两委干部个人所得税	2023-06-07	0.00	195.30	22,465,268.55	
22	收中山市昇辉物业投资有限公司2023年6月15日至7月14日租金	2023-06-07	40,326.00	0.00	22,505,594.55	
23	付中山市坦洲镇友行记商行办公室日用品（电蚊拍1个、擦手纸1箱、卷纸1箱）	2023-06-07	0.00	418.00	22,505,176.55	
24	付中山市坦洲镇星蔚汇智书店办公文具（收纳盒1个、签字笔1盒、复印纸4件、白乳胶20瓶）	2023-06-07	0.00	1,051.00	22,504,125.55	
25	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部清理杂草农药及器具（草甘磷、喷雾器喷头、使它隆、二甲粉）	2023-06-07	0.00	700.00	22,503,425.55	
26	付吴倩彤实习生工资（2023年5月18日至5月31日）	2023-06-07	0.00	919.54	22,502,506.01	
27	付广东电网有限责任公司中山供电局德溪路109号社区办公楼电费（2023年5月）	2023-06-09	0.00	3,301.18	22,499,204.83	
28	付广东电网有限责任公司中山供电局建设大街158号对面空地2023年5月电费（建设大街抽水站）	2023-06-09	0.00	26.04	22,499,178.79	
29	付中山市升峰广告有限公司广告服务(新时代文明实践站门牌、制度外背胶光膜+安迪板，相纸)	2023-06-13	0.00	280.00	22,498,898.79	
30	付中山市升峰广告有限公司广告服务(反诈宣传栏、食品安全宣传栏、社区书架改造+背胶等)	2023-06-13	0.00	1,120.00	22,497,778.79	
31	付中山市意成供销有限公司林东小学“六一”儿童节活动物资（维他柠檬茶、维他菊花茶）	2023-06-13	0.00	6,300.00	22,491,478.79	
32	付蔡云辉、李卫强、陈美琴、吴瑞英等9人坦洲村社区临时工补助（2023年5月）（200/天/人）	2023-06-14	0.00	19,000.00	22,472,478.79	
33	付杜结龙、李结强、梁汉潮、赵豪斌坦洲村社区居务监督委员会成员村补贴（2023年6月）212.87元/人	2023-06-14	0.00	851.48	22,471,627.31	
34	收中山市长荣铝业有限公司2023年6月租金	2023-06-14	64,772.84	0.00	22,536,400.15	
35	付陈锦君、关树华、陈凯荣、覃浩然等9人2023年6月治安员工资及补助	2023-06-15	0.00	29,023.06	22,507,377.09	
36	收中山市富双物业管理服务有限公司2023年6月租金（联兴路73号、75号之一物业）	2023-06-16	63,000.00	0.00	22,570,377.09	
37	收中山市富双物业管理服务有限公司2023年5月20日至2023年6月19日租金（联兴路75号物业）	2023-06-16	46,800.00	0.00	22,617,177.09	
38	收中山市明驰电子科技有限公司2023年4月租金	2023-06-16	41,383.00	0.00	22,658,560.09	
39	收中山恒欣体育器材有限公司2023年2月部分租金	2023-06-17	50,000.00	0.00	22,708,560.09	
40	付广东电网有限责任公司中山供电局德溪路75号2023年5月电费	2023-06-19	0.00	56.84	22,708,503.25	
41	付农商银行活期账户收回定期本金及利息（农商银行定期账户支）	2023-06-20	0.00	5,112,500.00	17,596,003.25	

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　　要	日　期	收入金额	支出金额	余　　额	经手人
42	收农商银行定期账户存定期本金（农商银行活期账户支）	2023-06-20	5,000,000.00	0.00	22,596,003.25	
43	收农商银行定期账户农商银行定期存款利息	2023-06-20	112,500.00	0.00	22,708,503.25	
44	收农商银行活期账户收回定期本金及利息（农商银行定期账户支）	2023-06-20	5,112,500.00	0.00	27,821,003.25	
45	付农商银行定期账户存定期本金（农商银行活期账户支）	2023-06-20	0.00	5,000,000.00	22,821,003.25	
46	收农商银行（7463）活期存款利息	2023-06-20	4,845.28	0.00	22,825,848.53	
47	收中山市坦洲镇一知万大酒楼2023年6月租金	2023-06-20	75,200.00	0.00	22,901,048.53	
48	收农业银行4937定期账户存定期本金（农业银行4937活期账户支）	2023-06-21	3,000,000.00	0.00	25,901,048.53	
49	收建设银行（9939）活期存款利息	2023-06-21	25.13	0.00	25,901,073.66	
50	付农业银行4937活期账户收回定期本金及利息（农业银行4937定期账户支）	2023-06-21	0.00	3,060,000.00	22,841,073.66	
51	收农业银行4937定期账户银行定期存款利息	2023-06-21	60,000.00	0.00	22,901,073.66	
52	收农业银行（44321801040002118）存款利息	2023-06-21	438.39	0.00	22,901,512.05	
53	收建设银行（13488）活期存款利息	2023-06-21	1,403.65	0.00	22,902,915.70	
54	付中山市住房公积金管理中心部分补缴2022年11月至2023年1月工作人员住房公积金（李晓琳）	2023-06-21	0.00	3,000.00	22,899,915.70	
55	付中山市坦洲镇日事得电脑商行金士顿U盘DTX64G一个、京瓷蓝色粉盒一个、打印机维修	2023-06-21	0.00	875.00	22,899,040.70	
56	付中山市中坦测绘工程有限公司坦洲镇德兴街尾前山河道旁路段改造测量费	2023-06-21	0.00	1,100.00	22,897,940.70	
57	付梁冰莲坦洲村社区开展“我们的节日-我和粽子的约会”志愿活动(粽子)	2023-06-21	0.00	496.00	22,897,444.70	
58	付中山市坦洲镇如兴文具店办公文具（温度计、电池、印台、彩色碳粉）	2023-06-21	0.00	1,800.50	22,895,644.20	
59	付梁亚群2023年5月社区综合文化服务中心协管员工资（农家书屋）	2023-06-21	0.00	2,000.00	22,893,644.20	
60	付中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司综合巡查车（粤TXW873）保险费	2023-06-21	0.00	5,138.63	22,888,505.57	
61	付农业银行4937定期账户存定期本金（农业银行4937活期账户支）	2023-06-21	0.00	3,000,000.00	19,888,505.57	
62	收农业银行4937活期账户收回定期本金及利息（农业银行4937定期账户支）	2023-06-21	3,060,000.00	0.00	22,948,505.57	

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
63	收中国农业银行（4937）存款利息	2023-06-21	2,262.92	0.00	22,950,768.49	
64	收中山煜兴电子有限公司2023年6月租金	2023-06-21	55,448.00	0.00	23,006,216.49	
65	收中山宝泰印刷制品有限公司2023年6月租金（文苑路2号（A2、A4厂房）	2023-06-21	103,500.00	0.00	23,109,716.49	
66	收中山市坦洲镇联业木材购销部2023年1月至6月租金	2023-06-27	18,000.00	0.00	23,127,716.49	
67	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	2023-06-28	2,810.03	0.00	23,130,526.52	
68	收潘命方2023年4月、5月、6月租金	2023-06-29	58,960.11	0.00	23,189,486.63	
69	收中山市永励达塑料制品有限公司2023年4月租金	2023-06-30	15,120.00	0.00	23,204,606.63	
70	收中山市长信物业管理有限公司2023年6月部分租金	2023-06-30	34,750.00	0.00	23,239,356.63	
71	收李晓琳收回2022年11月至2023年1月工作人员住房公积金（个人承担部分）	2023-06-30	1,500.00	0.00	23,240,856.63	
合　计			17,070,535.25	16,607,567.37		

单位负责人：　　财务负责人：梁永鸿　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
固定资产	58,024,729.31	29,676,666.58	28,348,062.73
生产经营用	55,128,376.82	28,653,444.42	26,474,932.40
经营类	55,128,376.82	28,653,444.42	26,474,932.40
经营建筑物	52,531,987.78	26,779,240.05	25,752,747.73
人仁厂(联兴路73号)	3,434,976.62	2,321,018.90	1,113,957.72
豪真厂2幢(联兴路71号)	5,125,265.80	3,593,877.12	1,531,388.68
利强厂房(工农64号)	1,765,121.76	1,261,683.90	503,437.86
心华制衣厂(工农63号)	1,553,569.27	1,169,635.50	383,933.77
心华宿舍(工农63号)	686,003.03	498,939.05	187,063.98
旧办公楼、展销部(11号)	641,355.99	549,319.13	92,036.86
致裕厂(工农新村60号)	1,925,089.60	1,152,061.18	773,028.42
荣辉、宏福厂(德溪114号)	2,325,694.71	1,699,710.85	625,983.86
利强厂宿舍(工农64号)	162,982.76	162,288.32	694.44
煌兴厂(61号)	1,926,116.60	1,425,476.12	500,640.48
一知万酒楼(德溪路1号)	699,227.70	696,241.61	2,986.09
27地块A幢厂	2,870,565.09	1,280,974.09	1,589,591.00
27地块A幢宿舍	935,722.45	417,561.16	518,161.29
A1厂房	1,148,658.67	537,721.62	610,937.05
A1宿舍	460,614.31	215,627.67	244,986.64
A2厂房	1,706,274.18	798,758.71	907,515.47
A2宿舍	546,153.30	235,314.28	310,839.02
A3厂房	1,831,391.45	838,724.88	992,666.57
A4厂房	1,831,391.45	838,724.88	992,666.57
A5厂房	1,831,391.45	838,724.88	992,666.57
A6厂房	1,831,391.45	838,724.88	992,666.57

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
A3宿舍	1,169,984.28	535,819.18	634,165.10
A4宿舍	913,082.12	418,165.35	494,916.77
A5宿舍	913,082.12	418,165.35	494,916.77
A6宿舍	913,082.12	418,165.35	494,916.77
27地块B栋厂房	5,732,165.25	1,956,752.95	3,775,412.30
27地块B栋宿舍	913,766.00	311,926.42	601,839.58
27地块C栋厂房	6,737,868.25	1,349,136.72	5,388,731.53
供电设施	1,558,514.04	964,631.36	593,882.68
心华、利强配电房	293,737.84	168,267.66	125,470.18
27地块配电房	400,876.20	304,007.99	96,868.21
宏福配电房	409,900.00	259,519.11	150,380.89
27地块B栋配电房	454,000.00	232,836.60	221,163.40
电梯设施	1,037,875.00	909,573.01	128,301.99
64号厂房载货电梯	115,000.00	114,006.78	993.22
27地块B栋载货电梯	115,000.00	114,008.64	991.36
文苑路1号厂载货电梯	105,000.00	104,094.76	905.24
文苑路2号A2载货电梯	109,600.00	107,714.88	1,885.12
文苑路2号A4载货电梯	109,600.00	107,714.88	1,885.12
致裕厂电梯	44,175.00	37,820.67	6,354.33
致裕冷气机	3,000.00	2,568.24	431.76
27地块C栋厂房电梯	112,500.00	90,633.60	21,866.40
A5厂房电梯	108,000.00	89,640.00	18,360.00
文苑路8号厂房电梯2台	216,000.00	141,370.56	74,629.44
其他	0.00	0.00	0.00
工农新村12号停车场	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
管理用	1,882,374.28	1,023,222.16	859,152.12
管理建筑物	1,246,932.81	519,286.37	727,646.44
村府办公楼(德溪路109号)	1,004,560.81	510,197.45	494,363.36
社区综治中心	242,372.00	9,088.92	233,283.08
电脑设备	169,487.81	78,016.01	91,471.80
电脑1台	8,474.00	8,474.00	0.00
联想启天M6900电脑	4,250.00	4,250.00	0.00
组装电脑	5,910.00	5,850.90	59.10
组装电脑（牛头牌）	5,540.00	5,492.60	47.40
联想启天电脑	3,650.00	3,124.74	525.26
联想T4900C台式机一套	7,014.00	4,943.40	2,070.60
HP1005M打印复印一体机	1,628.00	1,147.44	480.56
爱普生L810墨仓式打印机	3,390.00	2,389.32	1,000.68
联想M4900C+23寸178G电脑	6,610.00	4,659.00	1,951.00
办公室电脑一台	5,565.00	3,922.14	1,642.86
联想T6900C台式电脑一套	6,335.00	4,145.99	2,189.01
电脑主机B250MI 8G1TB+120G	4,310.00	2,603.92	1,706.08
联想T6900C+21.5寸台式电脑	5,824.00	3,226.08	2,597.92
主机G44004G120G一台	2,400.00	1,209.12	1,190.88
爱普生L313打印机2台	1,760.00	886.40	873.60
电脑主机2台	9,328.00	4,698.88	4,629.12
联想电脑一台	5,824.00	2,933.92	2,890.08
I59400电脑一台	4,540.00	1,361.88	3,178.12
联想电脑7台M730E	36,610.00	8,542.24	28,067.76
清华同方台式电脑1套	3,787.00	789.00	2,998.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
联想M730E两台	10,460.00	1,656.23	8,803.77
一厅五室监控设备一套	4,988.81	748.26	4,240.55
戴尔I71165G7笔记本电脑	5,800.00	434.97	5,365.03
I510400F组装电脑	4,200.00	315.00	3,885.00
I512490F组装电脑	4,500.00	112.50	4,387.50
电脑主机I310105F	2,490.00	62.25	2,427.75
联想昭阳E4155	4,300.00	35.83	4,264.17
空调设备	88,640.00	53,343.90	35,296.10
冷气机(5台)	13,374.00	13,374.00	0.00
乐声C917KW空调1台	0.00	0.00	0.00
乐声C27FA柜机2台	11,600.00	11,600.00	0.00
格力1.5匹空调机（3台）	7,650.00	7,584.12	65.88
格力KF50LW2匹单冷柜机（1台）	5,160.00	3,636.96	1,523.04
格力KF72LW3匹单冷柜机（2台）	12,460.00	8,781.84	3,678.16
格力空调2匹柜机1台	4,399.00	2,436.81	1,962.19
志高5匹柜机	7,810.00	1,561.92	6,248.08
三菱1.5匹	3,788.00	757.68	3,030.32
格力一匹单冷KF26364NhAa3	2,500.00	479.09	2,020.91
3台格力1.5匹KFR35526FNhAaB3	10,800.00	2,070.00	8,730.00
格力变频空调2匹柜机	5,400.00	630.00	4,770.00
格力空调1.5匹机	3,699.00	431.48	3,267.52
其他办公设备	377,313.66	121,573.39	255,740.27
办公台	9,700.00	9,700.00	0.00
佳能IR2016J复印机	7,700.00	7,700.00	0.00
柯尼卡美能达423复合机	30,200.00	29,941.24	258.76

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
明基投影机MX615	7,427.50	7,301.10	126.40
索尼相机6000I	4,531.00	3,879.27	651.73
宾得相机K50DAL1855MM	3,099.00	2,653.11	445.89
JVC摄像机GZ_RX520(1台)	2,940.00	2,368.80	571.20
木凳一批	6,000.00	4,531.20	1,468.80
高拍仪1台	2,478.00	1,746.60	731.40
42寸查询终端机	15,067.00	10,619.46	4,447.54
身份证阅读器	2,730.00	1,923.96	806.04
FAX2890传真一体机	2,660.00	1,741.16	918.84
科密C868碎纸机	1,280.00	773.44	506.56
2人卡位2张	2,850.00	1,435.56	1,414.44
铁柜5个	2,800.00	1,410.40	1,389.60
双门书柜3个	2,250.00	543.75	1,706.25
三门书柜3个	2,550.00	616.25	1,933.75
电脑椅12张	4,560.00	1,102.00	3,458.00
屏风办公桌12张	15,000.00	3,625.00	11,375.00
京瓷复印机	13,980.00	3,262.00	10,718.00
科密碎纸机	1,860.00	434.00	1,426.00
得力装订机	1,890.00	441.00	1,449.00
得实针式打印机	1,300.00	303.24	996.76
办公椅1张	510.00	106.25	403.75
办公台1200x550x1000	810.00	168.75	641.25
清莲格木沙发1套	4,800.00	960.00	3,840.00
清莲格木三位椅1张	2,500.00	499.92	2,000.08
主席台1张	2,900.00	555.91	2,344.09

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
日产纳瓦拉汽车	169,093.17	16,909.32	152,183.85
五菱宏光MINI马卡龙2022款	51,847.99	4,320.70	47,527.29
公益用	1,013,978.21	251,002.49	762,975.72
公益建筑物	187,002.50	111,027.30	75,975.20
9队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
11队低扬程站	39,233.25	39,233.25	0.00
社区消防站	108,536.00	32,560.80	75,975.20
公共设施	532,089.71	114,328.09	417,761.62
水泥路	219,500.00	114,328.09	105,171.91
村村通视频监控系统	301,042.69	0.00	301,042.69
辖区监控设备	5,597.02	0.00	5,597.02
建设大街健身器材	5,950.00	0.00	5,950.00
肩关节器	1,100.00	0.00	1,100.00
坐立腰背器	1,250.00	0.00	1,250.00
划船器	1,100.00	0.00	1,100.00
按摩推揉器	1,150.00	0.00	1,150.00
双杠	1,350.00	0.00	1,350.00
其他资产	294,886.00	25,647.10	269,238.90
WH125J两轮摩托1台(治安用)	0.00	0.00	0.00
电脑一套	3,530.00	3,530.00	0.00
环卫手扶拖拉机	0.00	0.00	0.00
消防大队调入联想电脑1台	4,500.00	4,500.00	0.00
消防九大队调入长城小货车	0.00	0.00	0.00
劳动局调入电脑及打印机	5,230.00	5,230.00	0.00
退管站电脑1套	2,500.00	2,500.00	0.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
安监调入尼康S630相机	2,460.00	2,460.00	0.00
格力26356D1N2空调(消防)	1,999.00	1,799.10	199.90
电脑一台（计生用）	3,500.00	2,800.00	700.00
佳能相机1us115hs(s1)（消防安全生产用）	0.00	0.00	0.00
陆雄LS968喷雾器	11,640.00	2,328.00	9,312.00
联龙手推式160T打药机	2,500.00	500.00	2,000.00
环卫车一台	0.00	0.00	0.00
消防车Q180705652D	148,000.00	0.00	148,000.00
警翼F2执法记录仪2台	4,200.00	0.00	4,200.00
佳能SX720HS照相机2台	5,000.00	0.00	5,000.00
威力洗衣机1台	2,099.00	0.00	2,099.00
消防泵V20FS15PS	45,000.00	0.00	45,000.00
JBQ5消防泵	6,000.00	0.00	6,000.00
AQA41011型划船器	1,902.00	0.00	1,902.00
AQA31021型单人骑马机	1,930.00	0.00	1,930.00
AQA30051型太极轮	1,950.00	0.00	1,950.00
AQA2905按背器	2,035.00	0.00	2,035.00
灰白大理石凳2套	3,346.00	0.00	3,346.00
综治维稳双层上下床	1,650.00	0.00	1,650.00
天梯	2,342.00	0.00	2,342.00
坐推坐拉训练器2个	6,088.00	0.00	6,088.00
健身车2个	3,424.00	0.00	3,424.00
双柱跷跷板2个	3,546.00	0.00	3,546.00
肋木单杠	1,730.00	0.00	1,730.00
双人坐蹬2个	3,524.00	0.00	3,524.00

固定资产明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

资产名称	原值	折旧	净值
台式健骑机	1,316.00	0.00	1,316.00
盘式扭腰器	1,640.00	0.00	1,640.00
大转轮2个	3,460.00	0.00	3,460.00
订制木柜90x55x200	2,850.00	0.00	2,850.00
治保会不锈钢柜	3,995.00	0.00	3,995.00
支农用	0.00	0.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

在建工程明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-生产经营用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-管理用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-支农用					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-旧区道路改造工程					0.00	0.00	962,676.39	0.00	962,676.39			否
在建工程-公益用--队广生泵站					0.00	0.00	308,787.60	0.00	308,787.60			否
在建工程-公益用-新农村示范工程--河两岸改造					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-古井重修和文化广场					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否
在建工程-公益用-新农村示范工程-河道绿化美化					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			否

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

专项款及其他负债明细表

2023年6月

报表单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	137,218.41	0.00	137,218.41
干部	137,218.41	0.00	137,218.41
奖金	137,218.41	0.00	137,218.41
专项应付款	112,924.21	4,061.00	108,863.21
上级拨款	112,924.21	4,061.00	108,863.21
应急管理分局	11,600.00	0.00	11,600.00
安全生产网格化	1,600.00	0.00	1,600.00
庇护场所采购物资及维护	10,000.00	0.00	10,000.00
农业局	42,435.00	0.00	42,435.00
建设及维护四小园资金	42,435.00	0.00	42,435.00
社保局	1,092.80	0.00	1,092.80
稳岗返还补贴	1,092.80	0.00	1,092.80
公共服务办	18,700.00	2,900.00	15,800.00
残疾专职委员工资	18,700.00	2,900.00	15,800.00
党建办	26,286.38	1,161.00	25,125.38
国企退休人员社会化管理服务费	8,121.38	0.00	8,121.38
党组织服务群众经费	17,500.00	496.00	17,004.00
办公经费	665.00	665.00	0.00
工业信息商务局	10,000.00	0.00	10,000.00
促上规上限经费	10,000.00	0.00	10,000.00
国有资产监督管理委员会	2,810.03	0.00	2,810.03
企业退休人员社会化管理补助	2,810.03	0.00	2,810.03

单位负责人：　　财务负责人：　　民主理财小组：　　制表人：刘瑞英

社区干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年6月

编制单位：中山市坦洲镇坦洲村社区居民委员会　　单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴	工龄补贴	职称补贴	预发考核奖金	职务补贴	技术岗补贴	军龄补贴	消防员值班费	各项扣款			合计	备注
											6月社保	6月住房公积金	2023年5月个人所得税		
书记、主任	陈维汉	3500	0	1040	0	3000	1000	0	0	0	399.66	1400	27.9	6712.44	
副书记	陈丽霞	3100	0	1000	0	2400	800	0	0	0	399.66	1400	27.9	5472.44	
委员、副主任	梁庆波	3100	0	680	0	2400	800	0	0	0	399.66	1400	27.9	5152.44	
委员	陈卫玲	2800	0	1080	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	4552.44	
委员	梁嘉威	2800	0	680	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	4152.44	
委员	梁志枫	2800	0	400	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	3872.44	
委员	梁建汶	2800	0	200	0	2000	500	0	0	0	399.66	1400	27.9	3672.44	
工作人员	朱艳颜	2600	200	750	200	0	0	770	0	0	399.66	500	0	3620.34	
工作人员	王楚仪	2600	200	300	200	0	0	500	0	0	399.66	500	0	2900.34	
工作人员	林进怡	2600	200	150	0	0	0	500	0	0	399.66	500	0	2550.34	
工作人员	张少群	2600	200	1350	0	0	0	0	0	0	399.66	500	0	3250.34	
工作人员	苏程曦	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	399.66	500	0	1900.34	
工作人员	吴翠仪	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	399.66	500	0	1900.34	
工作人员	李晓琳	2600	200	0	0	0	0	0	0	0	399.66	500	0	1900.34	
工作人员	吴佩俞	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	399.66	0	0	2200.34	
计生专干	李伟南	2600	200	300	0	0	0	0	0	500	399.66	500	0	2700.34	
计生专干	陈冠柱	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	399.66	500	0	2550.34	
治安员	陈锦君	2600	200	1050	0	0	500	0	0	500	399.66	500	0	3950.34	
治安员	杜结彪	2600	200	1050	0	0	0	0	0	500	399.66	500	0	3450.34	
治安员	吴树华	2600	200	900	0	0	0	0	30	500	399.66	500	0	3330.34	
治安员	陈凯燊	2600	200	300	0	0	0	0	30	500	399.66	500	0	2730.34	
治安员	覃浩然	2600	200	150	0	0	0	0	0	500	399.66	500	0	2550.34	
治安员	陈嘉乐	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	399.66	500	0	2580.34	
治安员	李文彬	2600	200	150	0	0	300	0	0	500	399.66	500	0	2850.34	
治安员	陈炜彬	2600	200	150	0	0	0	0	30	500	399.66	500	0	2580.34	
治安员	陈申宇	2600	200	0	0	0	0	0	0	500	399.66	500	0	2400.34	
合计：		70300	3600	11980	400	15800	5400	1770	120	5500	10391.16	18800	195.3	85483.54	

社区负责人：

村务公开监督（理财）小组：